

Return and declaration delivered for registration by an overseas company

Pursuant to section 691 of the Companies Act 1985

To the Registrar of Companies

For official use For official use

[] [] [] []

FC 14705/1

Name of company

Konami (Europe) GmbH

Incorporated in* West-Germany

Place of business in Great Britain established at

TELEVISION HOUSE, 269, FIELD END ROAD, EASTCOTE
RUISLIP MIDDLESEX HA4 9LS

1 A certified copy of the t. Articles of Association

constituting or defining the constitution of the above named company [and, that instrument not being written in English, a certified translation of it]s[is][are] delivered for registration:

2 The particulars of the persons who are directors of the company at the date of this return (see note 3)

Name (note 4) Kaqemasa Kozuki

Former name(s) (note 4)

Address (note 5) Kobe, Japan

Nationality

Japanese

Postcode

Business occupation or particulars of other directorships (note 6)

Businessman

Name (note 4) Fumihiro Hishikawa

Former name(s) (note 4)

Address (note 5) Akashi, Japan

Nationality

Japanese

Postcode

Business occupation or particulars of other directorships (note 6)

Businessman

Presentor's name, address and
reference (if any): R. & A.

Touche Ross & Co.,
Mill House,
1, Little New Street,
London EC4A 3LD

For official Use

General Section

Post room

- 3 NOV 1988

12 NOV 1988

3 Particulars of the person who is, or the persons who are, the secretary or joint secretaries of the company at the date of this return

Name (notes 4 and 7) <u>N/A</u>	
Former name(s) (note 4)	
Address (notes 6 and 7)	
Postcode	

Please do not write in the margin

Please complete legibly, preferably in black type, or bold block lettering

Name (notes 4 and 7)	
Former name(s) (note 4)	
Address (notes 6 and 7)	
Postcode	

Note

Please read the notes before completing this part of the form.

4 List of some one or more persons resident in Great Britain authorised to accept on behalf of the company service of process and any notices required to be served on the company

Full name	Address
Tsuyoshi Ando	5 Mansard Close, West End Lane, Pinner Middlesex, HA 5 3 FQ, England

If the spaces provided are insufficient and use has been made of continuation sheets (note 8), please enter in the box opposite the number of continuation sheets

1

which form part of this statement

I, Tsuyoshi Ando
of 5 Mansard Close, West End Lane, Pinner, Middlesex HA5 3FQ

* Insert full name and address of declarant

a [director][secretary][person named above as authorised to accept on the company's behalf service of process or any notices required to be served on it]† do solemnly and sincerely declare that the said

† Delete as appropriate

company established the above mentioned place of business in Great Britain on the first
in day of September, one thousand nine hundred and eighty eight.

§ Insert date of establishment of the place of business

And I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true and by virtue of the provisions of the Statutory Declarations Act 1835.

Declared at 269 Field End Road
Easbato, Middlesex

Declarant to sign below

the 21st day of October
one thousand nine hundred and eighty eight
before me Robert D. Mowles



A Commissioner for Oaths or Notary Public or Justice of the Peace or Solicitor having the powers conferred on a Commissioner for Oaths. (see note 9)

G. B. POTTER & SONS,
SOLICITORS
7, WIND ROAD,
LEWIS, RUISLIP,
MIDDLESEX HA4 9LS

COMPANIES FORM No. 691 (Cont.)

Please do not
write in
the margin

Return and declaration delivered for registration by an overseas company (continuation)

Continuation sheet No. 1
to Form No. 691

Company number

FC14705/1a

Please complete
legibly, preferably
in black type, or
bold block lettering

* Insert full name of
company

Name of company

* KONAMI (EUROPE) GmbH

Particulars of the persons who are directors of the company at the date of this return (continued) (note 3)

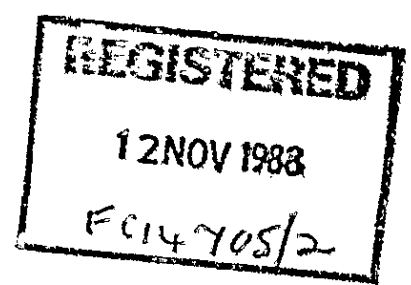
Name (note 4) Tsuyoshi Ando		
Former name(s) (note 4)		
Address (note 5) 5 Mansard Close, West End Lane, Pinner, Middlesex		Nationality Japanese
Postcode	HA5 3FQ	
Business occupation or particulars of other directorships (note 6)		
Managing Director		

Name (note 4)		
Former name(s) (note 4)		
Address (note 5)		Nationality
Postcode		
Business occupation or particulars of other directorships (note 6)		

Name (note 4)		
Former name(s) (note 4)		
Address (note 5)		Nationality
Postcode		
Business occupation or particulars of other directorships (note 6)		

REGISTERED

12 NOV 1988

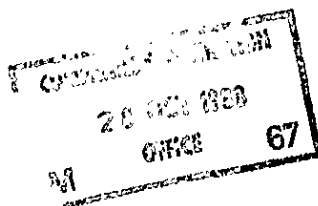
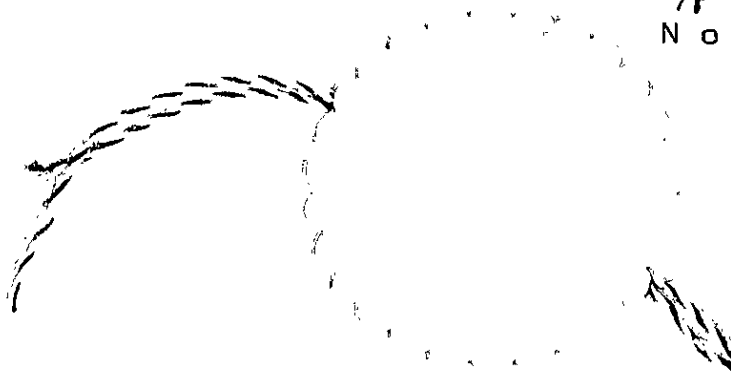


Certification

I, the undersigned notary Hans Dieter Stolley, Frankfurt am Main, based upon the inspection of the commercial register of the lower court of Frankfurt am Main as regards the registration of Konami (Europe) GmbH (HRB 24990) on October 12, 1988, hereby certify that the attached document is an English translation of the presently valid Articles of Association of Konami (Europe) GmbH, Frankfurt am Main, West Germany.

Frankfurt am Main, October 13, 1988

Hans Dieter Stolley
Notary



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde

2. Ist unterschrieben von *Hans-Dieter Stolley*

3. In Gegenwart von *amtlich bestellter Notar*

4. *Notar* Stempel des (der)

Bestätigt

5. in Frankfurt/Main 6. am *14. Okt. 1988*

7. durch den Präsidenten des Landgerichts

8. unter der Nr. 91 Ez A. *1466*

9. *Stempel* 10. Unterschrift *[Signature]*

I.V.



Dierks

A R T I C L E S O F A S S O C I A T I O N
of
Konami (Europe) GmbH

§ 1

Name and Seat

- (1) The name of the company is Konami (Europe) GmbH.
- (2) The seat of the company is Frankfurt am Main.

§ 2

Purpose of the Company

- (1) The purpose of the company is the manufacture, the import and export as well as the distribution of computer-software and other products.
- (2) The company is authorized to undertake all legal transactions and other acts which appear necessary or useful to achieve its purpose.

§ 3

Duration of the Company

The company is formed for an indefinite period of time.

§ 4

Fiscal Year

The fiscal year commences on March 1. The period of time until the end of February 1985 shall be deemed as an abbreviated fiscal year.

§ 5

Share Capital and Shares

(1) The share capital is DM 800,000.--.

(2) The share capital is held as follows:

- a) the share originating from the formation of the company in the amount of DM 400,000.--
by Konami Industry Co., Ltd., Japan
- b) the share originating from the capital increase of September 23, 1985 in the amount of DM 400,000.--
by Konami Industry Co., Ltd., Japan.

§ 6

Shareholders resolutions

- (1) The wording of the shareholders' resolutions shall be recorded in a protocol to be signed by the shareholders.
- (2) In conjunction with shareholders' resolutions the shareholders are, as far as permitted by law, exempted from all restrictions under para. 47 subpara. 4 GmbH-law and from all other restrictions resulting from the fact that a shareholder is indirectly or directly affected by a resolution.
- (3) An objection to a shareholders' resolution - including by way of a court claim - or the invalidity thereof may be raised only within a period of 3 months which commences with the passing of the resolution.

§ 7

Managing Directors

- (1) The company shall have one or more managing directors.
- (2) If only one managing director is appointed he shall have sole representational power.
- (3) If several managing directors are appointed the company shall be represented by two managing directors jointly or by one managing director and an authorized signatory (Prokurist).
- (4) By means of a shareholders' resolution one or more managing directors may be granted the right of sole representation and/or exemption from some or all restrictions of § 181 BGB.
- (5) The rights and duties of the managing directors in the internal relationship, in particular the limitation of each manager's authority among one another, vis-à-vis the shareholders' assembly and with possible other governing bodies of the company, may be regulated by shareholders' resolution (management regulation). The management regulations may be changed at any time by a shareholders' resolution.

§ 8

Financial Statements

- (1) The management has to prepare and to submit to the shareholders' assembly for approval the annual financial statements (balance sheet and profit and loss account) with appendix and the situation report for the preceeding fiscal year.

- (2) At the same time as the financial statements are approved the shareholders' assembly may decide, at its own discretion, on the disposition of the net profit shown.
- (3) By shareholders' resolution advance distributions of the anticipated net profit may be made.

§ 9

Notifications

Notices of the company or the management to the shareholders shall be made by registered letter, notifications required by law shall be made exclusively in the Federal Gazette.

§ 10

Disposition of Shares and Individual Shareholders' Rights

- (1) Any disposition of a share, a part of a share of an individual shareholder's right, in particular a transfer, a pledge or an establishment of the right of use thereof requires, if the transferor does not have at least a simple majority of all existing votes, the consent of as many shareholders whose votes together with the votes of the transferor form at least a simple majority of all existing votes.
- (2) Paragraph 1 does not apply to participations in the profits which are payable and undisputed.

§ 11

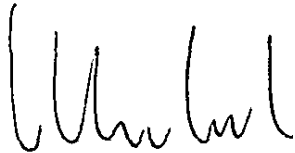
Final Provisions

- (1) Place of performance and venue shall be the then current seat

of the company.

- (2) Should provisions of these articles be or become invalid wholly or partly, the validity of the remaining part of the articles shall remain unaffected thereby. By way of interpretation of the articles or by way of conversion a regulation shall be found which achieves the purpose of the invalid provision as far as this is legally permitted. The shareholders shall be bound to replace the invalid provision for the future with an express provision which has the same economic purpose as the invalid provision insofar as this is legally permitted.
- (3) The company shall bear the court fees for the registration, the publication costs as well as the capital investment tax connected with the formation.

This is to certify that the above is a true and complete translation of the German original.



Dr. Wulf Merkel



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Landesgericht

2. Name: Dr. Wulf H. Hebel

3. Funktion: ernstlichster Übersetzer

4. Übersetzer

5. Abgabe des Urteils (der)

.....

Bestätigt

5. in Frankfurt/Main 6. am 14. Okt. 1988

7. durch den Präsidenten des Landgerichts

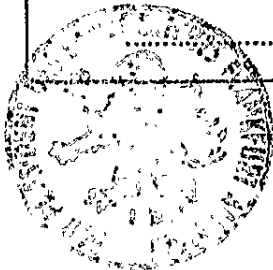
8. unter der Nr. 91 Ea A 1480

9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift

I.V. Dierks

Dierks

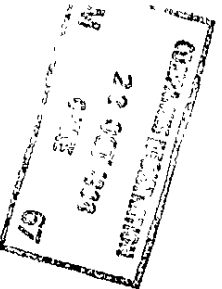
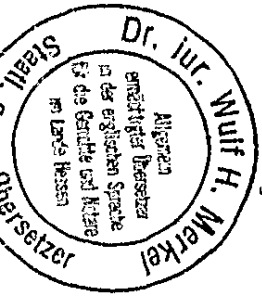


No. of Entry	a) Company Name b) Registered Office c) Purpose of the Company	Share Capital DH	Management Board Personality liable Partners Statutory Managers Liquidator	Authorized Signatories	Legal Situation	d) Date of Entry and Signature
1	a) Konzern GmbH b) Frankfurt am Main c) the manufacture, the import and export as well as the distribu- tion of computer- software and other products.	400,000.--	Hirokazu Haruo Businessman, Nagasaki, Kobe, Hyogo Prefecture, Japan	3	Company with limited liability. The Articles of Association were established on December 3, 1984. The managing director Hirokazu Haruo has the right of sole representation.	a) December 19, 1984 (signature) b) Articles of Associa- tion page 8 et seq. special file
2			Kagemasa Kozuki, Businessman, Kobe, Japan; Fumihiko Hishikawa, Businessman, Akashi, Japan.		Kagemasa Kozuki and Fumihiko Hishikawa are appointed managing directors. They have the right of sole representation.	a) September 26, 1985 (signature)
3		600,000.--			By resolution of the shareholders' assembly of September 23, 1985 the share capital was increased by DH 400,000.-- to DH 600,000.-- and the Articles of Association were changed in § 5 (share capital).	a) January 23, 1986 (signature) b) page 35 et seq. special file
4	a) Konami (Europe) GmbH		Businessman Tsuyoshi Ando, Pinner, Hildesheim, England		By shareholders' resolution of September 8, 1986 the Articles of Association were changed in § 1 (name) and in § 8 para. 1 (annual financial statements). Hirokazu Haruo is not managing director any longer. Tsuyoshi Ando was appointed as further managing director. He has the right of sole representation. The compliance with the entries in the commercial register is hereby confirmed. Frankfurt (Main), October 7, 1986 (seal) Kobner official clerk of the register office	a) October 6, 1986 (signature) b) page 46 et seq. special file

This is to certify that the above is a true and complete translation of the German original.

[Handwritten signature]

Dr. Wolf Merkel



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von *Dr. Wolf H. Kersch*

3. in seiner Eigenschaft als *ernstlichster Übersetzer*

4. ist vor *Urkunde* als *Übersetzer*
Siegel/Stempel des (der).....

Bestätigt

5. in Frankfurt/Main 6. am *14. Okt. 1998*

7. durch den Präsidenten des Landgerichts

8. unter der Nr. 91 Ea A. *1468*

9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift

L.V.



Dierks

a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital DM	Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler	Bekundete Abschrift Prokura	Rechtsverhältnisse	d) Tag der Eintragung und Unterschrift e) Bemerkungen
1 a) Konami GmbH b) Frankfurt am Main c) die Herstellung, der Import und Export sowie der Vertrieb von Computer-Software und anderen Produkten.	2 400.000.--	3 Hirokazu Maruo, Kaufmann, Nadaku, Kobe. Hiroga Freie- ture, Japan	4 Kagetsu Kozuki, Kaufmann, Kobe, Japan; Fumihito Hishikawa, Kaufmann, Akashi, Japan.	5 Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 3. Dezember 1984 abgeschlossen. Der Geschäftsführer Hirokazu Maruo hat Alleinvertretungsrecht.	6 a) 19. Dez. 1988 b) Gesellschaft vertrag Bl. 8 ff Sdbd.
3 a) Konami (Europe) GmbH	800.000.--	Kaufmann Tsuyoshi Ando, Pinner, Middlesex, England;	Durch § Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 23. September 1985 ist das Stammkapital um DM 400.000.-- auf DM 800.000.-- erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital) geändert.	a) 23. Jan. 1988 b) Blatt 35 ff. Sonderband	a) 6. Oktober 1988 b) Bl. 65 ff. Sonderband

Die in der Bescheinigung eingetragenen Angaben sind mit den Angaben der Handelsregisterkartei übereinstimmend.

Die Übereinstimmung mit den Eintragungen im Handelsregister wird beglaubigt.
Frankfurt (Main), 02. Okt. 1988

RICHT FRANKFURT
H
B
D
E
F
Bekundungsbeamter der Geschäftsstelle

G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g
der
Konami (Europe) GmbH

§ 1

Firma und Sitz

- (1) Die Firma der Gesellschaft ist
Konami (Europe) GmbH.
- (2) Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

§ 2

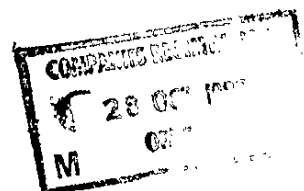
Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung, der
Import und Export sowie der Vertrieb von Computer-Soft-
ware und anderen Produkten.
- (2) Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und
sonstigen Handlungen berechtigt, die ihr zur Er-
reichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder
nützlich erscheinen.

§ 3

Dauer der Gesellschaft

Die Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt.



§ 4

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. März. Bis zum Ende Februar 1985 ist ein Rumpfgeschäftsjahr zu bilden.

§ 5

Stammkapital und Geschäftsanteile

(1) Das Stammkapital beträgt DM 800.000,--.

(2) Von dem Stammkapital halten:

- a) die bei Gründung der Gesellschaft entstandene Stammeinlage in Höhe von DM 400.000,--
die Konami Industry Co., Ltd., Japan
- b) die durch Kapitalerhöhung vom 23.9.1985 entstandene Stammeinlage in Höhe von DM 400.000,--
die Konami Industry Co., Ltd., Japan.

§ 6

Gesellschafterbeschlüsse

- (1) Der Wortlaut von Gesellschafterbeschlüssen soll in einer von den Gesellschaftern unterzeichneten Niederschrift festgehalten werden.
- (2) Bei der Fassung von Gesellschafterbeschlüssen sind die Gesellschafter, soweit zulässig, von allen Beschränkungen des § 47 Abs. 4 GmbH-Gesetz und von allen sonstigen Beschränkungen befreit, die sich daraus ergeben, daß ein Gesellschafter von einem Beschluß unmittelbar oder mittelbar betroffen wird.
- (3) Die Anfechtbarkeit oder Nichtigkeit eines Gesellschafterbeschlusses kann - auch im Wege der Klage - nur binnen einer Ausschlußfrist von 3 Monaten geltend gemacht werden, die mit der Beschlußfassung beginnt.

§ 7

Geschäftsführer

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
- (2) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser allein.
- (3) Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.
- (4) Durch Gesellschafterbeschuß kann einzelnen oder allen Geschäftsführern Alleinvertretungsrecht und/oder Befreiung von allen oder einzelnen Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.
- (5) Die Rechte und Pflichten der Geschäftsführer im Innenverhältnis, insbesondere die Abgrenzung ihrer Zuständigkeiten untereinander, gegenüber der Gesellschafterversammlung und etwaigen sonstigen Organen der Gesellschaft, können durch Gesellschafterbeschuß geregelt werden (Geschäftsordnung). Die Geschäftsordnung kann jederzeit durch Gesellschafterbeschuß abgeändert werden.

§ 8

Jahresabschluß

- (1) Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist den Jahresabschluß (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung) nebst Anhang und Lagebericht für das vorangegangene Geschäftsjahr zu erstellen und der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

- (2) Die Gesellschafterversammlung beschließt zugleich mit der Feststellung des Jahresabschlusses nach freiem Ermessen über die Verwendung des ausgewiesenen Reingewinns.
- (3) Durch Gesellschafterbeschuß können Vorauszahlungen auf den voraussichtlichen Reingewinn angeordnet werden.

§ 9

Bekanntmachungen

Mitteilungen der Gesellschaft oder der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief, gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichungen ausschließlich im Bundesanzeiger.

§ 10

Verfügungen über Geschäftsanteile
und einzelne Gesellschafterrechte

- (1) Jede Verfügung, insbesondere die Übertragung, die Verpfändung, die Nießbrauchbestellung, über einen Geschäftsanteil, über einen Teil eines Geschäftsanteils oder über ein einzelnes Gesellschafterrecht bedarf, wenn dem Verfügenden nicht mindestens die einfache Mehrheit der insgesamt vorhandenen Stimmen zusteht, der Zustimmung so vieler Gesellschafter, daß deren Stimmen zusammen mit den Stimmen des Verfügenden mindestens die einfache Mehrheit der insgesamt vorhandenen Stimmen ergeben.
- (2) Absatz 1 gilt nicht für fällige und unbestrittene Gewinnansprüche.

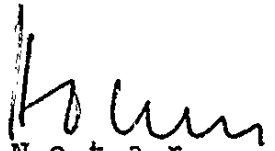
§ 11

Schlußbestimmungen

- (1) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der jeweilige Sitz der Gesellschaft.
- (2) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt. Im Wege der Vertragsauslegung oder Umdeutung ist eine Regelung zu finden, die den mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, erreicht. Die Gesellschafter sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung für die Zukunft durch eine ausdrückliche Regelung zu ersetzen, die den mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck, soweit gesetzlich zulässig, erreicht.
- (3) Die Gesellschaft übernimmt die Gerichtskosten für die Eintragung, die Kosten der Bekanntmachung sowie die mit der Gründung im Zusammenhang stehende Gesellschaftssteuer.

Ich bescheinige, daß die geänderten Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluß vom 8. September 1988 über die Änderung des Gesellschaftsvertrages und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt beim Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Frankfurt am Main, den 19. Oktober 1988


Notar

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Herrn Dietrich Schalley

3. in seiner Eigenschaft als amtlich bestellter Notar

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der).....
.....

Bestätigt

5. in Frankfurt/Main

6. am 20. Okt. 1988

7. durch den Präsidenten des Landgerichts

8. unter der Nr. 91 Ea A 1503

9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift

Stephan

Stephan

